

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2016-065 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第十三次临时董事会决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2016 年第十三次临时董事会会议通知于 2016 年 7 月 29 日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 8 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权调整的议案。

兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）成立于 2010 年，注册地址为天津市武清开发区，法定代表人陈继忠，注册资本为人民币 20,000 万元，其中本公司的全资子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司持有其 58% 股权，天津鸿远置业有限公司持有其 42% 股权。

根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所有限公司出具的中准审字（2016）1958 号审计报告，截止 2015 年 12 月 31

日，泉洲水城总资产为 3,894,373,286.68 元，总负债为 3,617,040,012.84 元，净资产为 277,333,273.84 元，2015 年泉洲水城实现营业收入 8,617,000 元，净利润 701,364.55 元。截止 2016 年 3 月 31 日，泉洲水城总资产为 3,910,908,144.05 元，总负债为 3,637,753,275.55 元，净资产为 273,154,868.50 元，2016 年 1-3 月泉洲水城实现净利润-4,178,405.34 元（以上数据未经审计）。

根据泉洲水城的发展需要，现同意公司出资 158,429,823.73 元收购海南亚泰兰海投资集团有限公司持有的泉洲水城 58% 股权，股权转让完成后，公司将直接持有泉洲水城 58% 股权。

此事项授权公司经营班子办理。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三日